

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 287/2022/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

- Mã thành viên: 044

- Địa chỉ/Address: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 3728 0921

Fax: 024 3728 0920

- E-mail: contact@tvs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.com.vn/introduction/information-shareholder>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 24/2022/NQ-HQQT



Đại diện tổ chức
Người-UQ CBTT
P. Tổng Giám đốc

Nguyễn Việt Cường

Số: 24/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 23/2022/BB-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Ngày Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên TVSI năm 2022: 17h00 ngày 4/4/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của TVSI dự kiến: từ 14h00 Thứ Ba ngày 26/4/2022 hoặc một thời điểm khác do Chủ tịch HĐQT lựa chọn để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quy định của pháp luật.
- Địa điểm đầu cầu tổ chức Đại hội: Văn phòng Hội sở TVSI, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, và Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 như danh sách dưới đây:

- Báo cáo của Ban điều hành: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Báo cáo tóm tắt Kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 2023.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ TVSI.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.



NGUYỄN TIẾN THÀNH